



Anlageziel

Ziel des Fonds ist ein mittel- bis längerfristiges Kapitalwachstum bei moderaten Kursschwankungen. Der Guliver Demografie Wachstum ist ein vermögensverwaltender Fonds, der sich insbesondere für die Altersvorsorge und als Baustein für eine gemischte Anlagestrategie eignet. Die Anlagedauer sollte mindestens sieben Jahre betragen.

Anlagepolitik

Der Guliver Demografie Wachstum investiert in demografische Langfristtrends in den Assetklassen Aktien, Anleihen, Fremdwährungen, Immobilien und Edelmetalle.

Wertentwicklung



Fondsdaten

Kapitalverwaltungsgesellschaft: LRI Invest S.A. Luxemburg

Rendite 3 Jahre (pro Jahr): 7,03%

Gesamtrendite seit Auflage (01.07.2016): 34,33%

- pro Jahr 5,78%

Rendite 1 Jahr: 7,52%

Fondsvolumen (Anteilklasse A und B) 29.734.228 €

Aktueller Rücknahmepreis 113,65 €

Letzte Ausschüttung 3,70 € am 20.07.2020

Max. Ausgabeaufschlag 0,00%

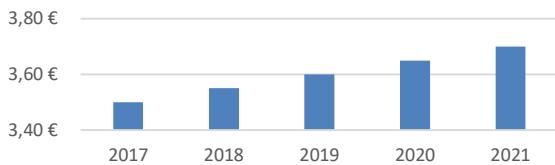
Anlageberatungsgebühr Guliver 1,20%

Verwaltungsgebühr LRI Invest 0,15%

Laufende Kosten (TER): 1,88%

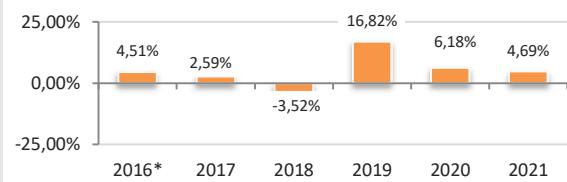
Morningstar Rating ★★★★

Ausschüttungen

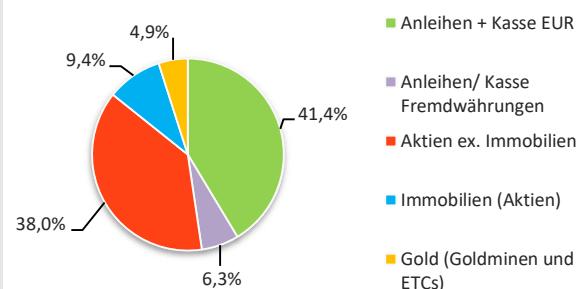


Wertentwicklung

(seit Auflage am 01.07.2016)



Verteilung nach Anlageklassen



Wertpapiere (größte Positionen)

Guliver Demografie Invest I	18,94%
iShares Sustainable MSCI USA ETF	18,85%
Monega Dänische Covered Bds I	13,99%
Anleihe Frankreich 2034 EUR	6,39%
Anleihe Finnland 2034 EUR	5,67%
Xetra Gold	4,93%
Wandelanleihe TAG 2022 EUR	3,46%
TAG Immobilien AG	3,27%
Anleihe NRW 2033 EUR	2,95%
Vonovia SE	2,48%
Guliver China Health Care	1,97%
Greenbond ProLogis FII 2030 EUR	1,96%
Anleihe Dt. Telekom 2029 EUR	1,93%
Alstria Office REIT AG	1,72%
Anleihe Volkswagen Leasing 2024 EUR	1,24%
Anleihe Grenke Finance 2022 EUR	1,19%
Anleihe Kolumbien 2037 USD	1,07%

Vermögensverteilung

